

**Uchwała Nr/....../20
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 04 listopada 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Regimin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.), Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Regimin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regimin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Mysiakowski

Objaśnienie do zmian dokonanych uchwałą Nr/...../20 z dnia 04 listopada 2020r.

W zakresie załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono planowane zmiany Uchwałą Nr/...../20 z dnia 04 listopada 2020 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zaktualizowania kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.:

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków

a) Zwiększono plan dochodów o kwotę 11 222,90 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 11 222,90 zł,

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 28 099 568,75 zł, w tym dochody bieżące 26 438 649,17 zł oraz dochody majątkowe 1 660 919,58 zł.

b) Zwiększono plan wydatków o kwotę 299 685,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o 245 135,13 zł i wydatki majątkowe o kwotę 54 550,00 zł,

c) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 511 012,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o 503 563,23 zł i wydatki majątkowe o kwotę 7 449,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 28 016 276,70 zł, w tym wydatki bieżące – 24 370 473,37 zł oraz wydatki majątkowe 3 645 803,33 zł.

W zakresie załącznika Nr 2 nie wprowadzono żadnych zmian.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/20
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 04 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	22 172 363,82	21 938 965,23	2 209 074,00	289 867,36	5 314 922,00	8 007 962,65	6 117 139,22	3 483 080,04	233 398,59	5 200,00	228 198,59
Wykonanie 2018	22 966 809,46	22 761 178,38	2 624 702,00	39 326,58	5 648 222,00	8 107 984,77	6 340 943,03	3 366 014,45	205 631,08	49 505,00	156 126,08
Plan 3 kw. 2019	23 456 486,83	22 170 861,28	3 030 572,00	15 000,00	5 678 434,00	7 000 526,90	6 446 328,38	2 750 000,00	1 285 625,55	55 000,00	1 230 625,55
Wykonanie 2019	25 215 038,09	24 705 947,69	3 059 243,00	162 625,29	5 884 298,40	8 237 672,34	7 362 108,66	3 494 823,24	509 090,40	16 131,01	492 959,39
2020	28 099 568,75	26 438 649,17	3 144 973,00	82 000,00	6 548 629,00	9 264 762,37	7 398 284,80	3 585 000,00	1 660 919,58	214 000,00	1 446 919,58
2021	27 037 411,42	27 037 411,42	3 359 322,00	60 000,00	6 711 722,00	7 969 200,00	8 937 167,42	3 675 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	26 843 057,00	26 843 057,00	3 309 349,00	22 000,00	6 813 074,00	8 208 276,00	8 490 358,00	3 611 154,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 906 918,00	26 906 918,00	3 392 083,00	24 000,00	6 881 205,00	8 290 360,00	8 319 270,00	3 647 265,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 983 523,27	26 983 523,27	3 400 000,00	27 000,00	6 890 000,00	8 300 000,00	7 700 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 169 136,19	27 169 136,19	3 450 000,00	30 000,00	6 900 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 187 000,00	27 187 000,00	3 500 000,00	32 000,00	7 000 000,00	8 355 000,00	7 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 587 000,00	27 587 000,00	3 600 000,00	32 000,00	7 000 000,00	8 355 000,00	7 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 887 000,00	27 887 000,00	3 600 000,00	32 000,00	7 000 000,00	8 355 000,00	7 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 340 000,00	27 340 000,00	3 600 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 355 000,00	7 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	27 485 000,00	27 485 000,00	3 650 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 785 000,00	27 785 000,00	3 650 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 035 000,00	28 035 000,00	3 650 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 035 000,00	28 035 000,00	3 650 000,00	35 000,00	7 000 000,00	8 350 000,00	8 000 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	21 494 443,70	18 800 134,98	7 301 951,74	0,00	0,00	95 647,84	0,00	0,00	0,00	2 694 308,72	0,00	0,00
Wykonanie 2018	27 636 693,07	20 370 865,24	7 880 235,37	0,00	0,00	95 755,46	0,00	0,00	0,00	7 265 827,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	29 016 880,00	20 131 592,88	7 932 462,02	0,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	8 885 287,12	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 090 638,28	21 138 566,05	7 748 318,64	0,00	0,00	108 737,10	0,00	0,00	0,00	2 952 072,23	0,00	0,00
2020	28 016 276,70	24 370 473,37	8 777 959,03	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	3 645 803,33	3 645 803,33	32 000,00
2021	26 370 888,15	22 350 664,00	9 428 576,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 224,15	0,00	0,00
2022	26 176 533,73	22 926 533,73	9 766 790,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00
2023	26 240 394,73	23 726 356,73	10 030 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 514 038,00	0,00	0,00
2024	26 317 000,00	24 367 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2025	26 830 000,00	24 730 000,00	10 435 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2026	26 937 000,00	25 137 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2027	27 337 000,00	24 887 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2028	27 637 000,00	25 137 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2029	27 090 000,00	25 290 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2030	27 235 000,00	25 435 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2031	27 535 000,00	25 735 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2032	27 785 000,00	25 985 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2033	27 948 842,00	25 985 842,00	10 900 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	677 920,12	0,00	3 810 091,75	0,00	0,00	533 344,76	0,00	3 276 746,99	0,00
Wykonanie 2018	-4 669 883,61	0,00	7 124 301,84	3 086 158,00	0,00	533 344,76	0,00	3 504 799,08	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 560 393,17	0,00	6 226 916,44	5 166 523,27	4 500 000,00	0,00	0,00	1 060 393,17	0,00
Wykonanie 2019	1 124 399,81	0,00	2 037 894,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 894,96	0,00
2020	83 292,05	0,00	583 231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	583 231,22	0,00
2021	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	339 136,19	339 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	86 158,00	86 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	416 523,27	416 523,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	666 523,27	666 523,27	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	339 136,19	339 136,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	86 158,00	86 158,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 504 799,05	0,00	3 138 830,25	6 948 922,00
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 174 433,81	0,00	2 390 313,14	6 428 456,98
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 166 523,27	0,00	2 039 268,40	3 099 661,57
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 507 910,54	0,00	3 567 381,64	5 605 276,60
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 387,27	0,00	2 068 175,80	2 651 407,02
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 174 864,00	0,00	4 686 747,42	4 686 747,42
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 340,73	0,00	3 916 523,27	3 916 523,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 841 817,46	0,00	3 180 561,27	3 180 561,27
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 294,19	0,00	2 616 523,27	2 616 523,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 836 158,00	0,00	2 439 136,19	2 439 136,19
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 586 158,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 336 158,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 086 158,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	836 158,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	586 158,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	336 158,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	86 158,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 158,00	2 049 158,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	14,46%	14,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,49%	22,59%	x	x	x	x
2020	4,63%	12,88%	14,13%	18,89%	21,48%	TAK	TAK
2021	4,02%	25,10%	25,10%	15,60%	18,19%	TAK	TAK
2022	4,14%	21,58%	21,58%	18,02%	20,61%	TAK	TAK
2023	4,12%	17,62%	17,62%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2024	4,05%	14,49%	14,49%	21,43%	21,43%	TAK	TAK
2025	2,25%	13,41%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2026	1,75%	11,31%	x	17,08%	18,22%	TAK	TAK
2027	1,72%	14,46%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2028	1,66%	14,46%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2029	1,71%	11,19%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2030	1,67%	11,08%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2031	1,62%	10,88%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2032	1,52%	10,67%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2033	0,67%	10,64%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	744 855,88	744 855,88	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	848 157,85	848 157,85	0,00
Wykonanie 2018	771 613,68	771 613,68	0,00	11 989,80	11 989,80	0,00	853 297,92	853 297,92	0,00
Plan 3 kw. 2019	375 437,70	375 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	420 858,50	420 858,50	0,00
Wykonanie 2019	375 437,70	375 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	402 752,75	402 752,75	0,00
2020	341 385,60	341 385,60	308 646,70	0,00	0,00	0,00	357 590,40	357 590,40	308 646,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 989,80	11 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 060 643,39	1 803 774,89	2 256 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 828 977,35	1 808 753,20	4 020 224,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	416 523,27	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	416 523,27	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	666 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	339 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	86 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00